

WEBINAR

Planes de Continuidad de Negocio y Compliance en tiempos de crisis

Brigard
Urrutia

17 de abril de 2020

Agenda

1. Contexto
2. Plan de continuidad de Negocio como respuesta a la crisis
3. Dimensiones clave para desarrollar el Plan de Continuidad
4. Acciones clave a considerar en el desarrollo de su Plan de Continuidad
5. ¿Cómo han desplegado sus Planes de Continuidad diversas compañías?
6. Riesgos a mitigar – Compliance
7. Algunas recomendaciones
8. Nuestra propuesta de valor
9. Sesión de preguntas

01 Contexto

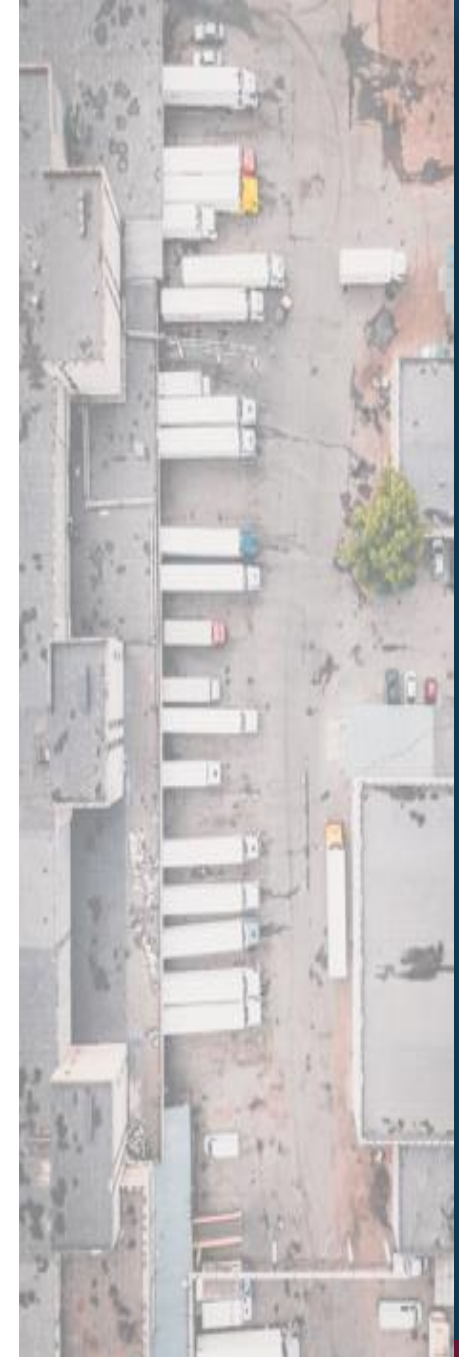


Contexto

La Asociación Nacional de Fabricantes (EE.UU.) realizó una encuesta entre sus miembros sobre el impacto del brote de COVID-19 en los fabricantes.

Entre el 28 de febrero y el 9 de marzo, a los 558 encuestados se les preguntó sobre los efectos en su cadena de suministro y operaciones, sus expectativas financieras y sus planes de respuesta de emergencia:

- El 78,3% anticipó un impacto financiero de COVID-19.
- El 53,1% tuvo que implementar un cambio en las operaciones.
- El 35,5% se enfrenta a interrupciones en la cadena de suministro.
- El 49,2% informó de que no tenía un plan de respuesta de emergencia y continuidad de negocio.



02

Plan de continuidad de Negocio como respuesta a la crisis



Plan de continuidad de Negocio como respuesta a la crisis

Un Plan de Continuidad de Negocio **consiste en una metodología de planificación** basada en administración de **riesgos** que asegura y **garantiza la continuidad y recuperación de las operaciones y funciones claves de las compañías** en el menor tiempo posible.

¿En qué consiste?

1

Un análisis de impacto del negocio (BIA, por sus siglas en inglés) identificando la urgencia de recuperación de cada operación.

2

Evaluar la exposición al riesgo analizando procesos y actividades críticos del negocio.

3

Definir la estrategia de continuidad de negocio para restauración de procesos críticos. Establecer recursos para dar soporte.

4

Desarrollo de procedimientos de operación alterna, equipos de recuperación y protocolos de actuación tanto internos como externos.

5

Establecer los medios de comunicación necesarios para garantizar la interacción entre Gobierno, equipos y grupos de interés que garanticen el desarrollo de la operatividad de la compañía.

03

Dimensiones clave para desarrollar el Plan de Continuidad



Dimensiones clave para desarrollar el Plan de Continuidad

Las empresas suelen tener planes de continuidad para eventos disruptivos menores; sin embargo, pueden no ser suficientes ante una disrupción a nivel macro.

Es por esto, que para desarrollar un plan de continuidad de negocio se deberán evaluar las siguientes dimensiones clave dentro de la estructura de cada compañía.



04

Acciones clave a considerar en el desarrollo de su Plan de Continuidad



Acciones clave a considerar en el desarrollo de su Plan de Continuidad

Dimensiones clave

Acciones a considerar



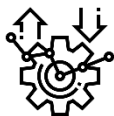
Talento

- Protección de los empleados mediante: medidas de salud y seguridad, distribución de protección, comunicación y asesoramiento, etc.
- Organización de trabajo a distancia para aquellos que pueden realizar labores de teletrabajo.
- Adaptación de los turnos para aquellos que necesitan presencia física en el lugar .



Protección de la marca y clientes

- Estar al día en cuanto a los comportamientos de la demanda y generar lazos mutuos de colaboración con clientes.
- Desarrollar planes de incentivos para mantener a los clientes fidelizados.
- Manejo de altos estándares de calidad garantizando la operación y la generación de valor



Riesgos

- Identificación de problemas críticos de las operaciones bajo la transversalidad de la organización
- Revisión de potenciales riesgos debido a errores o fraudes bajo las medidas de funcionamiento temporal de la compañía.



Cadena de suministro

- Identificar proveedores críticos en las operaciones que permitan la continuidad del negocio.
- Gestionar las alianzas y el trabajo conjunto con proveedores y distribuidores



Tecnología y seguridad de la información

- Evaluar la infraestructura tecnológica y como responde a las necesidades particulares del negocio.
- Controlar los procesos de seguridad y fuga de información.



Estrategia

- Determinar como la crisis afecta los objetivos estratégicos planteados
- Evaluar los riesgos operacionales y financieros para responder rápidamente a las necesidades internas y externas



Gobierno

- Maximizar el uso de las políticas de apoyo emitidas por el gobierno, tratándolas con el Comité de Continuidad de Negocio.
- Identificar oportunidades y vigilar los programas a fin de utilizarlos como medida que mitigue los potenciales riesgos.



Finanzas

- Comunicación financiera (información trimestral sobre el impacto, los niveles de riesgo, medidas de responsabilidad social empresarial, información financiera prospectiva, etc.

05

¿Cómo han desplegado sus Planes de Continuidad diversas compañías?



¿Cómo han desplegado sus Planes de Continuidad diversas compañías?

Fabricantes de Vehículos y Minoristas



► Riesgos- Cierre de planta y reducción de operaciones

Volkswagen, Toyota y Ford cerraron plantas selectas, desarrollando una estrategia de recuperación y de capacidad de operación baja según los comportamientos de la pandemia.

► Modificaciones a las operaciones y cadenas de suministro

La producción de la industria automotriz sudamericana al verse afectada por la escasez de piezas chinas que representan el 32% de todas las piezas de automóviles importados en Brasil, plantearon las siguientes acciones de recuperación:

- Importar las autopartes chinas por avión
- Desarrollar una estrategia para que los fabricantes de automóviles cambiaran el modelo de producción centrándose en automóviles que no requiriesen tantas piezas chinas.

► Protección de la marca y clientes

- Atractivas ofertas financieras para aumentar las ventas
- Las compañías financieras de automóviles se mueven rápidamente para aumentar la demanda ofreciendo una financiación del 0% junto con el retraso de los pagos.

► Estrategia

- Los fabricantes de equipos originales como Volvo dieron subsidios a sus distribuidores.
- Navistar ha activado un equipo de respuesta multifuncional para hacer un seguimiento de la crisis y está utilizando un proveedor externo para evaluar la base de datos de proveedores de suministro y no detener su operación.

06 Riesgos a mitigar – Compliance



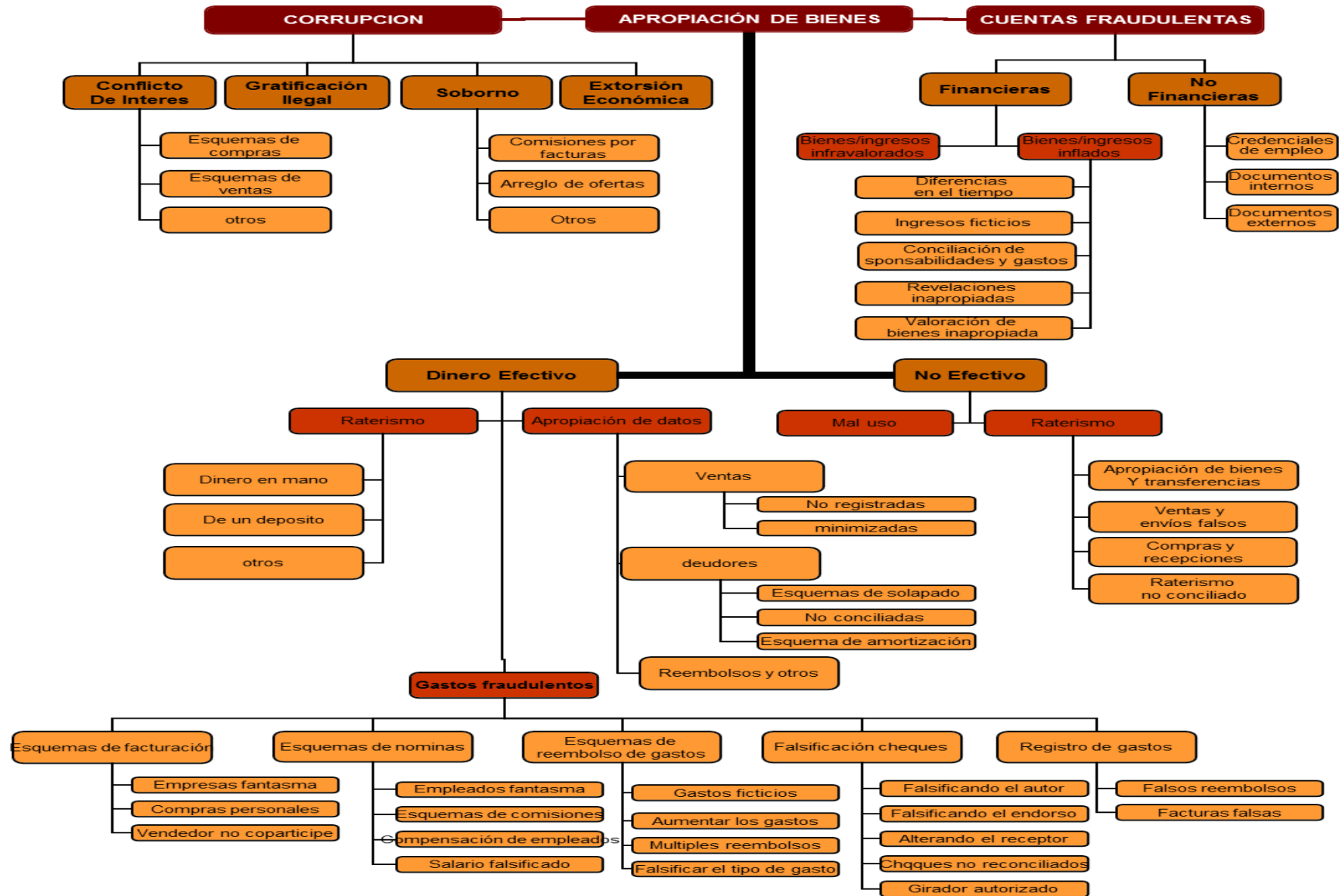
Riesgos a mitigar – Compliance

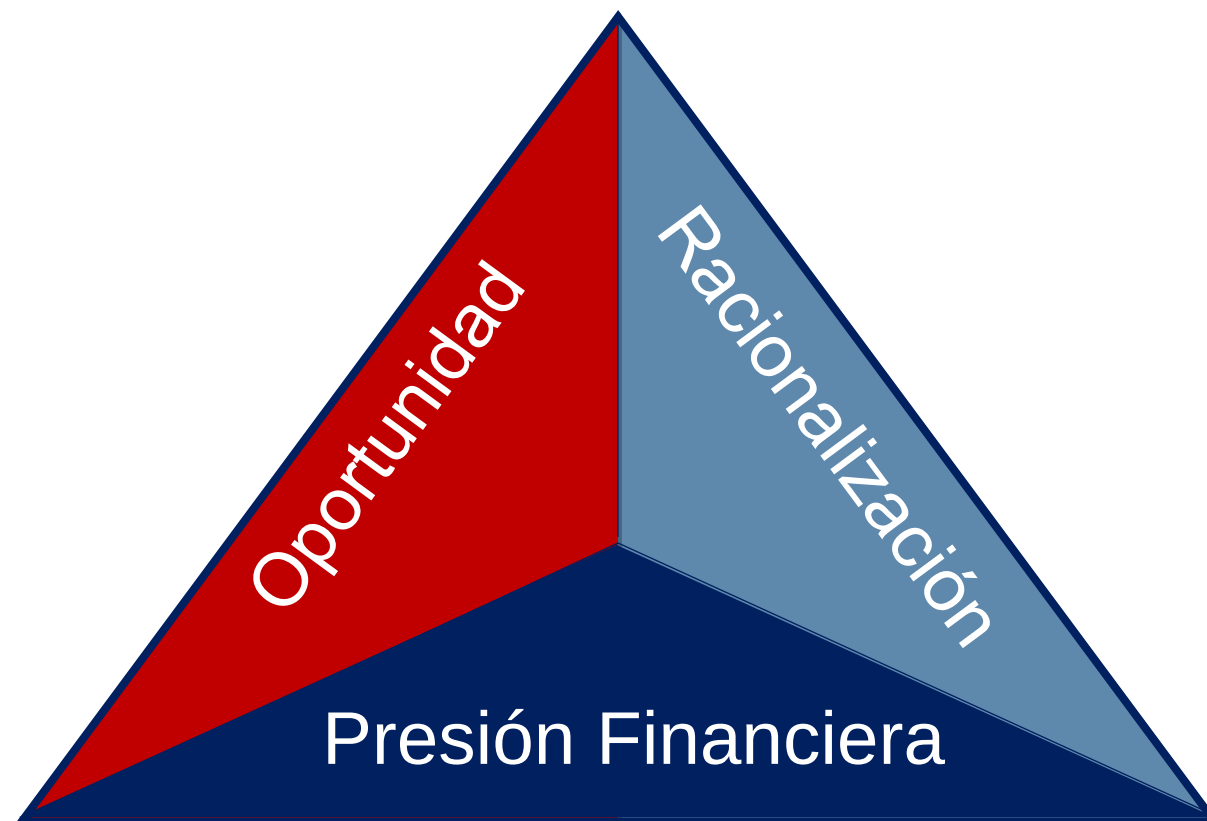
Fraude

- ✓ Corrupción
- ✓ Apropiación de bienes
- ✓ Cuentas fraudulentas

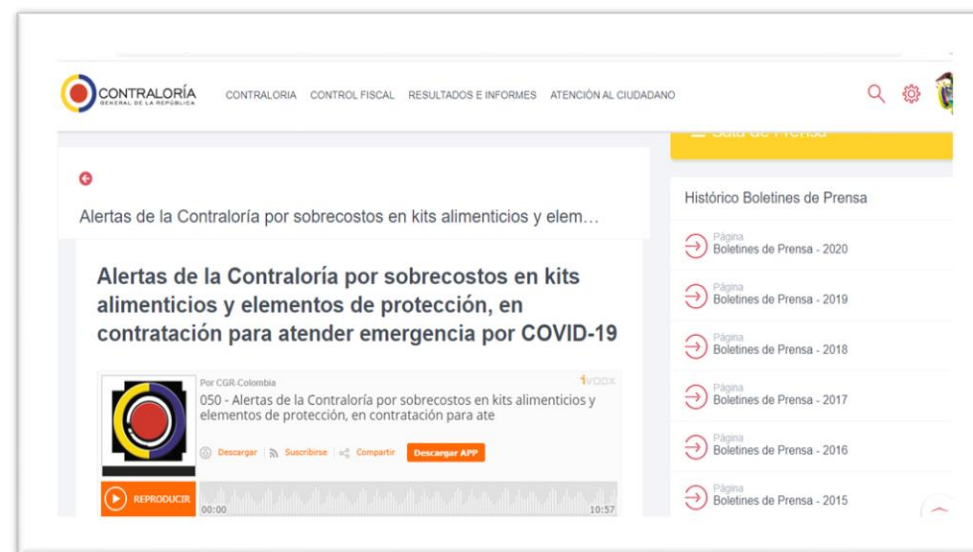


Lavado de activos,
Financiación del
terrorismo y proliferación
de armas de destrucción
masiva.





Primera noticia que desde el 8 de abril aparece en la página de la UIAF



Riesgos compliance – Covid 19

- ▶ Fraudes financieros y estafas
- ▶ Tráfico y falsificación de medicamentos y elementos sanitarios
- ▶ Esquemas ponzi
- ▶ Fraudes y estafas con las ayudas de los gobiernos.
- ▶ Delitos asociados a la corrupción – los requisitos de adquisición se flexibilizan
- ▶ Operaciones financieras remotas y no presenciales, compras de productos y servicio se traducen en fraudes y delitos cibernéticos, más posibilidades de ser utilizado para el LA/FT



Riesgos compliance – Covid 19

- ▶ El personal de cumplimiento trabajando remotamente o la reducción del mismo
- ▶ Reducción de staff reduce la posibilidad de análisis o investigaciones en curso
- ▶ Los reportes de operaciones sospechosas se pueden reducir por el retraso en la información respectiva
- ▶ La necesidad financiera abre el apetito al riesgo, esto puede traducirse en LA/FT
- ▶ Desempleo genera un incremento en el reclutamiento de las organizaciones criminales



Riesgos compliance – Covid 19

- ▶ Riesgos asociados al incremento en la utilización de las entidades sin ánimo de lucro
- ▶ Aprovechamiento de esas entidades
- ▶ Intermittencia de servicios y actividades económicas y sector financiero es un nuevo reto en los programas de ALA/CFT
- ▶ Nuevos actores, terceros, involucrados en las cadenas de abastecimiento
- ▶ Oportunidades internas o exempleados que tienen datos de la empresa



Entidades del Estado seguirán actuando

- ▶ Las Superintendencias cada vez son más activas vigilando el cumplimiento de los programas de cumplimiento
- ▶ La Supersalud, en virtud de la Ley 1949 de 2019, tiene amplios plazos para llevar a cabo la vigilancia y la inspección relacionada con el cumplimiento del Sarlaft, adicionalmente puede imponer sanciones y multas más severas



07

Algunas recomendaciones



Algunas Recomendaciones

- ▶ No permita que los funcionarios entiendan que las circunstancias han generado la cultura de el “fin justifica los medios”. Clave la comunicación y el compromiso de directivos y líderes
- ▶ Mantener contacto constantes con las entidades reguladoras y supervisoras para tener orientación y asistencia en la aplicación de las normas
- ▶ Evalúe si necesita un programa de cumplimiento que se adapte a la crisis del COVID -19
- ▶ Fortalecer el enfoque basado en riesgo
- ▶ Fortalecer los controles a las operaciones digitales
- ▶ Evaluar y mantener actualizados los programas de KYC
- ▶ Permitir a los oficiales de cumplimiento el acceso remoto a información
- ▶ Asegurarse de que quienes actúan como oficiales de cumplimiento cumplen requisitos exigidos
- ▶ Si se vio obligado a reducir el área de cumplimiento, asegúrese de que el personal que queda pueda cumplir sus funciones
- ▶ Documentar la gestión y las medidas adoptadas

08

Nuestra propuesta de valor



Nuestra propuesta de valor



Realizamos un análisis integral definiendo soluciones que se adapten a las necesidades y operaciones particulares de nuestro cliente



Contamos con un alto conocimiento en el funcionamiento de operaciones y administración de riesgos en diferentes industrias junto con un equipo interdisciplinario



A través de nuestro afianzado enfoque metodológico para la Gestión de la Continuidad del Negocio guiamos a las organizaciones a garantizar la continuidad de sus funciones y procesos críticos ante las amenazas que ponen en riesgo su operatividad



Conclusión

Un plan de continuidad de negocio permite que las proyecciones futuras de la compañía se fundamenten en una base sólida derivada de la planificación. Es por esto que la adaptación, flexibilidad y la re evaluación de la solidez empresarial ante la crisis constituirán elementos necesarios para responder a un nuevo entorno y a un modelo de operación cambiante.



09

Sesión de preguntas



Respondiendo preguntas a nuestros invitados

Brigard
Urrutia

Disclaimer

El contenido de este Webinar fue preparado con la normativa vigente al día 16 de abril de 2020. En esa medida, BU no se hace responsable por el contenido de este Webinar frente a los cambios legales, reglamentarios o regulatorios o a las interpretaciones judiciales o administrativas que se den con posterioridad a la fecha mencionada. Nada de lo contenido en este Webinar debe considerarse como asesoría profesional de abogado a clientes ni debe tomarse como consejo legal para una situación particular. Se recomienda a los destinatarios de esta información que si desean utilizar el contenido de las recomendaciones hechas en este Webinar, se asesoren con los abogados de su preferencia.

Brigard
Urrutia
